



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
JADRANKA PLENKOVIĆ  
21460 Stari Grad  
Kod sv Roka 4

OTPRAVAK  
Br.OU-68/2022-1

Ja, javni bilježnik Jadranka Plenković sa službenim sjedištem u Starom Gradu, Kod sv. Roka 4, na temelju odredbe čl. 286 toč. 1 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) i temeljem čl. 20. st. 1. Javnobilježničkog poslovnika (NN 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12 i 120/14) sastavila sam ovaj

### ZAPISNIK

s glavne skupštine

trgovačkog društva HELIOS FAROS d.d.

sa sjedištem u Starom Gradu, Grad Stari Grad, Naselje Helios 5  
MBS: 060213634, OIB: 48594515409 Trgovačkog suda u Splitu

održane dana 13. rujna 2022. g. s početkom u 14.00 sati u hotelu Arkada, u Starom Gradu, Naselje Helios 3.

Skupštinu je u 14.00 sati otvorio gospodin Mladen Markoč iz Zagreba, Stjepana Nežića 2 D, OIB: 67081484819, kao punomoćnik gospodina Mirka Hercega iz Zagreba, Ulica Nike Grškovića 30, predsjednika nadzornog odbora. Gospodin Mladen Markoč navodi da mu je gospodin Mirko Herceg, predsjednik nadzornog odbora društva dao ovlaštenje da predsjedava ovom skupštinom i da potpiše sve potrebne dokumente i isprave s tim u vezi te mu je izdana punomoć "U Zagrebu, 09. rujna 2022. godine" ovjerena pred javnim bilježnikom Vesnom Pučar, Zagreb, Miramarska 24, pod posl. broj OV-11457/2022 (Prilog A)

Gospodin Mladen Markoč utvrđuje da su na skupštini nazočni javni bilježnik, koji će sastaviti zapisnik, gospodin Marko Čizmek, zamjenik predsjednika nadzornog odbora, i direktor društva gospodin Vladimir Bunić te gospoda Vice Tomaš i Elvis Knežević kao punomoćnici dioničara.

Predsjedavajući glavne skupštine društva gospodin Mladen Markoč objavljuje i utvrđuje da su na skupštini nazočni gospodin Vice Tomaš kao punomoćnik ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK d.d. /PBZ CO OMF-kategorija B koji raspolaže s 28.428.700 (dvadeset osam milijuna četiri stotine dvadeset osam tisuća sedamsto) glasova, odnosno dionica, što čini 77,88% temeljnog kapitala društva te za ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK d.d. /PBZ CO OMF-kategorija A, koji raspolaže se 335.258 (tri stotine trideset pet tisuća dvjesto pedeset osam) glasova, odnosno dionica, što čini 1,03 % temeljnog kapitala društva i gospodin Elvis Knežević kao opunomoćenik VALAMAR RIVIERE d.d. koji raspolaže se 7.319.153 (sedam milijuna tri stotine devetnaest tisuća sto pedeset tri) glasa, odnosno dionica, a što čini 20% temeljnog kapitala društva.

Dakle, na skupštini su nazočni dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici koji raspolažu sa ukupno 36.008.111,00 (trideset šest milijuna osam tisuća sto jedanaest) glasova, odnosno dionica koji predstavljaju 98,91 % temeljnog kapitala društva. Time su ispunjeni uvjeti o kvorumu skupštine propisani Statutom društva. Sastavljen je Popis dioničara HELIOS FAROS d.d. s pravom glasa nazočnih na glavnoj skupštini društva dana 13. 09. 2022. u prostorijama društva, kojeg gospodin Markoč tog časa potpisuje (Prilog B). -

Predsjednik skupštine navodi da je poziv s dnevnim redom i uputom objavljen na internetskoj stranici sudskog registra i Društva, na vrijeme, krajem srpnja, s objavljenim dnevnim redom koji je jednom godišnje obligatoran i s prijedlogom izmjene Statuta. -----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da su ispunjeni svi zakonski i statutarni uvjeti za održavanje današnje skupštine te će se po pojedinoj točki dnevnog reda voditi jedinstvena rasprava o prijedlozima odluka i utvrđenim izvješćima kako je publicirano. -----

D n e v n i r e d: -----

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: -----

a) odluka o uporabi dobiti; -----

b) davanje razrješnice članovima uprave; -----

c) davanje razrješnice nadzornog odbora; -----

2. Imenovanje revizora Društva -----

3. Izvješće o primicima -----

4. Odluka o izmjenama Statuta -----

Prelazi se na točku prvu dnevnog reda. -----

Točka 1. (prva) dnevnog reda: Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu s izvješćem revizora, kao i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: -----

a) odluka o uporabi dobiti; -----

b) davanje razrješnice članovima uprave; -----

c) davanje razrješnice nadzornog odbora; -----

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu te navodi da su izvješća objavljena, jasna i razumljiva te sadrže sve što trebanju sadržavati. Rasprave nema. -----

Glasanje je javno podizanjem listića sa upisanim brojem glasova pa predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 36.008.111,00 (trideset šest milijuna osam tisuća sto jedanaest) glasova donijela -----

Ad 1 -----

1. a) -----

#### ODLUKU O UPORABI DOBITI

I. Utvrđuje se da ostvarena dobit Društva u 2021. godini iznosi 2.739.847,70 kuna (slovima: dvamilijunasedamstotridesetdevettisuća osamsto četrdesetsedamkunaishedamdesetlipa.) -----

II. Ostvarena dobit u 2021. godini iskoristit će se za pokriće prenesenog gubitka iz 2018. godine i dio prenesenog gubitka 2019. godine. -

-----  
Utvrđuje da je uprava jednoglasno dobila razrješnicu za 2021. godinu i da je glavna skupština odlukom svih članova, s 36.008.111,00 (trideset šest milijuna osam tisuća sto jedanaest) glasova donijela -----

1. b) -----

**ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE**

Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini. -----

-----  
Glasanje je javno podizanjem listića sa upisanim brojem glasova pa predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 36.008.111,00 (trideset šest milijuna osam tisuća sto jedanaest) glasova glasa donijela -----

1. c) -----

**ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG  
ODBORA**

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini. -----

Gospodin Mladen Markoč zahvaljuje u svoje osobno ime i u ime članova nadzornog odbora na danoj razrješnici. -----

-----  
Točka 2. (druga) dnevnog reda: Imenovanje revizora Društva -----

Predsjedavajući skupštini gospodin Mladen Markoč navodi da je dobra poslovna praksa da se za revizora društva imenuje postojeći revizor pa je prijedlog odluke da se za revizora društva imenuje KPMG Croatia d.o.o. za reviziju. Rasprave nema. -----

Glasanje je javno podizanjem listića sa upisanim brojem glasova pa predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 36.008.111,00 (trideset šest milijuna osam tisuća sto jedanaest) glasova donijela -----

Ad 2 -----

**ODLUKU O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA**

Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, OIB: 20963249418. -----

-----  
Točka 3. (treća) dnevnog reda: Izvješće o primicima -----

Gospodin Markoč navodi da je izvješće o primicima sačinjeno, objavljeno, revizor ga je u skladu s ZTD-om pregledao i očitovao se. Otvara raspravu. Rasprave nema. -----

Glasanje je javno podizanjem listića sa upisanim brojem glasova pa predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 36.008.111,00 (trideset šest milijuna osam tisuća sto jedanaest) glasova donijela -----

Ad 3 -----

**ODLUKU O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA**

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu s revizorskim izvješćem. -----  
-----

Točka 4. (četvrta) dnevnog reda: Izmjena Statuta Društva -----

Predsjedavajući skupštini gospodin Mladen Markoč navodi da je bilo potrebno izmijeniti tvrtku društva koje sada glasi HELIOS FAROS dioničko društvo za ugostiteljstvo u HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam te da je članak 16. samo korekcija u odnosu na postojeći članak na način da se pravo glasa stječe kad se za dionicu uplati zakonom određeni najniži iznos. Dodatno pitanje je još i pitanje djelatnosti Društva. Ovo radi toga jer se upliću i prepliću odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o pružanju usluga u turizmu i turističke agencije s evidencijskim podacima. Da se to pitanje razriješi protuprijedlog je da se donese ponovno, sada cjelovita lista djelatnosti i da se zamijeni postojeća radi upisa u registar. Dioničari bi kao lojalni dioničari društva trebali podržati da se riješi ovo, u biti tehničko pitanje, pa se predlaže da se raspravi i glasa najprije o protuprijedlogu dioničara Valamar Riviera d.d. koji je zaprimljen 3. 8. 2022. godine -----

Rasprave nema. -----

Predsjednik skupštine stavlja na glasanje protuprijedlog toč. 4. dnevnog reda kako je stavljen od dioničara Valamar Riviera d.d. i objavljen na Internet stranicama. -----

Glasanje je javno podizanjem ruku i listića sa upisanim brojem glasova pa predsjedavajući skupštini utvrđuje da je glavna skupština odlukom svih članova, dakle jednoglasno s 36.008.111,00 (trideset šest milijuna osam tisuća sto jedanaest) glasova i 100% nazočnih na skupštini donijela -----

Ad 2 -----

#### ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

I. Članak 1. Statuta mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi: -----

"Tvrtka Društva glasi: -----

HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam -----

Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi: -----

HELIOS FAROS d.d." -----

II. Članak 16. Statuta mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi: -----

"Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka. -----

Pravo glasa iz dionice stječe se već kad se za dionicu uplati zakonom određeni najniži iznos uloga. Za svaku dionicu za koju se uplati najniži iznos uloga ulagatelj ima pravo na jedan glas." -----

III. Članak 4. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi: -----

IV Društvo obavlja slijedeće djelatnosti: -----

- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, -----

- pripremanje i usluživanje pića i napitaka -----

- pružanje usluga smještaja -----

- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez -----  
usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba ---  
tom hranom (catering) -----

- proizvodnja hrane i pića -----

- usluge parkiranja -----
- djelatnost turističke agencije: -----
- - organiziranje, prodaja i provedba paket-aranžmana, -----
- - organiziranje prodaja i provedba izleta, -----
- - organiziranje, prodaja i provedba turističkih usluga u kongresnom ---  
turizmu -----
- - posredovanje u prodaji paket-aranžmana i izleta, -----
- - prodaja, posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga -----
- - prodaja, posredovanje i rezervacija usluga prijevoza -----
- - organiziranje, prodaja i provedba usluga turističkog transfera -----
- - prodaja, posredovanje i rezervacija usluga u posebnim oblicima ----  
turističke ponude, -----
- - prodaja, posredovanje i rezervacija usluga turističkih vodiča, -----  
voditelja putovanja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara  
(skipera), -----
- - zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija, -----
- - posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage, --
- - pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih  
za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, -  
ronjenje, plovību nautičara te drugih isprava potrebnih za -----  
organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude, -----
- - prodaja, posredovanje i rezervacija ulaznica za sve vrste priredbi, --  
muzeja i dr., -----
- - prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine,  
suveniri, turističke publikacije i st.) -----
- - pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim -----  
čekovima, te -----
- - pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima, -----
- - prodaja, posredovanje i rezervacija usluga iznajmljivanja vozila (rent  
a car, rent a scooter i slično), letjelica i plovnih objekata (rent a boat),
- turističke usluge u nautičkom turizmu -----
- turističke usluge u zdravstvenom, aktivnom, pustolovnom, ribolovnom  
turizmu -----
- usluge turističkog ronjenja -----
- usluge iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju -----
- Iznajmljivanje vezova (plutača), plovila sa i bez posade, popravak ----  
čamacu za rasonodu -----
- iznajmljivanje motornih vozila -----
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja -----
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja -----
- promidžba (reklama i propaganda) -----
- djelatnost organizatora sajмова, izložbi i kongresa -----
- pružanje usluga informacijskog društva -----
- usluge davanja pristupa internetu -----
- mjenjački poslovi -----
- kupnja i prodaja robe -----
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i -----  
međunarodnom cestovnom prometu -----

- prijevoz za vlastite potrebe -----
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu -----
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu -----
- poslovanje nekretninama -----
- iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora -----
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i - sl. -----
- priređivanje igara na sreću - igre u casinima -----
- sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti -----
- iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i --- drugih objekata za sport i razonodu ) -----
- frizerski saloni i saloni za uljepšavanje -----
- skladištenje robe -----
- održavanje i naplata parkirališnih mjesta -----
- djelatnosti prikazivanja filmova -----
- izrada i održavanje web stranica -----
- servisiranje i isključivanje iz uporabe rashladnih i klima uređaja -----
- prateće i pomoćne djelatnosti u prometu -----

V. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene. -----

VI. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar. -----

VII. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda. -----

VIII. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta. -----

IX. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda. -----

Predsjedavajući glavnoj skupštini gospodin Mladen Markoč navodi da smo upravo utvrdili da je skupština jednoglasno donijela odluku o izmjeni statuta društva kako je bilo navedeno u protuprijedlogu Valamar Riviere d.d. te se stoga neće i ne može glasati o prijedlogu uprave i nadzornog odbora o točki IV. dnevnog reda. -----

Predsjedavajući skupštini gospodin Mladen Markoč zaključuje današnju skupštinu, zahvaljuje svima na sudjelovanju. Skupštinu zaključuje u 14.20 (četnaest sati i dvadeset minuta). -----

Dovršeno u 14.20 (dvanaest sati i dvadeset minuta). -----

U Starom Gradu, 13. 9. 2022. (trinaestog rujna dvijetisuće dvadeset druge) godine. -----

JAVNI BILJEŽNIK  
Jadranka Plenković  
JPlenković, v.r.

Zapisniku se prilaže: -----  
- Prilog A: - Punomoć "U Zagrebu 09. rujna 2022. godine" OV-11457/2022 -  
- Prilog B: - Popis dioničara HELIOS FAROS d.d. s pravom glasa nazočnih  
na glavnoj skupštini društva od 13. 09. 2022. -----

Javnobilježnička pristojba obračunata po Tarifnom br. 10 u iznosu od  
20,00 kuna. -----

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 25 PPJT u iznosu od  
2.000,00 kuna, po čl. 38/1 PPJT u iznosu 160,00 kn, više PDV u iznosu od  
540,00 kuna. -----

JAVNI BILJEŽNIK:  
Jadranka Plenković  
JPlenković, v.r.

Br. OU - 68 2022-1  
stranica 8

## PUNOMOĆ

Prilog: A

kojom ja,

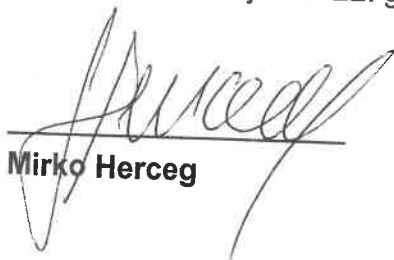
**Mirko Herceg** iz Zagreba, Ulica Nike Grškovića 30, OIB: 75279649223,  
u svojstvu predsjednika nadzornog odbora trgovačkog društva  
**HELIOS FAROS , dioničko društvo za ugostiteljstvo** sa sjedištem u Starom  
Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409  
(u daljnjem tekstu: **Društvo**)

**opunomoćujem**

**Mladena Markoča** iz Zagreba, Nežićeva 2d, OIB 67081484819,  
člana nadzornog odbora Društva,

da u skladu s člankom 14. Statuta Društva predsjedava  
glavnom skupštinom Društva koja će se održati 13. rujna 2022. godine  
te potpiše sve potrebne dokumente i isprave s tim u vezi.

U Zagrebu, 09. rujna 2022. godine

  
**Mirko Herceg**



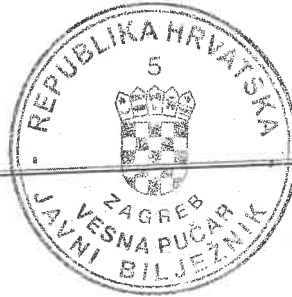
Br. OU -  
stranica

68/2022-1  
Ja, javni bilježnik Vesna Pučar, Zagreb, Miramarska 24,  
potvrđujem da je stranka:

**MIRKO HERCEG, OIB 75279649223, ZAGREB, GRAD ZAGREB, ULICA NIKE GRŠKOVIĆA 30**, kao predsjednik nadzornog odbora **HELIOS FAROS d.d., MBS 060213634, OIB 48594515409, Stari Grad, Naselje Helios 5**, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala pismo. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 115173519 PU Zagrebačka, ovlast utvrđena uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-11457/2022**  
Zagreb, 09.09.2022.



Javni bilježnik  
Vesna Pučar

Za javnog bilježnika  
savjetnik  
Helena Gradiški

HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo  
Naselje Helios 5  
21460 Stari Grad.

## POPIS DIONIČARA HELIOS FAROS d.d. S PRAVOM GLASA

### NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA DANA 13.09.2022. U PROSTORIJAMA DRUŠTVA

Temeljni kapital: 365.957.660,00 HRK.

Broj glasova / dionica: 36.595.766 redovnih dionica jedinične nominalne vrijednosti 10,00 HRK,  
od toga 23.595.766 redovnih dionica oznake HEFA-R-A, i 13.000.000 redovnih dionica oznake HEFA-R-B

RED BR.	IME PREZIME/ PRAVNA OSOBA	ADRESA / SJEDIŠTE	OIB	BROJ GLASOVA / BROJ DIONICA	% od UKUPNO	OPUNOMOĆENIK
1.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (99318944138)	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	9931894413 8	HEFA-R-A: 18.213.700 HEFA-R-B: 10.215.000 UKUPNO: 28.428.700	77,88 %	Vice Tomaš
2.	VALAMAR RIVIERA D.D. (36201212847)	Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč	3620121284 7	HEFA-R-A: 4.719.153 HEFA-R-B: 2.600.000 UKUPNO: 7.319.153	20,00 %	Elvis Knežević
3.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)/PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (94002620905)	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	9400262090 5	HEFA-R-A: 150.258 HEFA-R-B: 185.000 UKUPNO: 335.258	1,03%	Vice Tomaš
UKUPNO:				36.008.111	98,91%	

Br. OU - 68/2022-1  
stranica 10

Prilog: B

Predsjedavajući glavne skupštine  
Mladen Markoč

#### NAPOMENA:

Ovaj popis potpisuje opunomoćena osoba Mladen Markoč, odvjetnik kojem je punomoć dao predsjednik nadzornog odbora društva Mirko Herceg.

Ja, javni bilježnik, Jadranka Plenković, sa službenim sjedištem Starom Gradu, Kod sv. Roka 4, potvrđujem da sam -----  
ovaj otpravak Zapisnika s glavne skupštine HELIOS FAROS d. d. održane dana 13. rujna 2022. godine usporedila s izvornom ispravom koja se nalazi u ovom javnobilježničkom uredu -----

Ovaj je otpravak prvi, potpun, kojemu prileže prilozi od A i B ovjeren i sastavljen za HELIOS FAROS d. d. i Trgovački sud u Splitu. -----

Javnobilježnička pristojba i javnobilježnička nagrada nisu naplaćene jer se radi o otpravku koji je bilježnik dužan izdati. -----

Br.OU-68/2022-1

U Starom Gradu, 13. 9. 2022. g.

(trinaestog rujna dvijetisuće  
dvadesetdruge godine)

Javni bilježnik:

Jadranka Plenković



*[Handwritten signature in blue ink]*